Бюджет для граждан



**По отчету об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Свободный**

**за 3 квартал 2016 года**

**Исполнение бюджета** – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

**Исполнение бюджета** – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года.

Можно выделить следующие этапы этого процесса:

*- исполнение бюджета по доходам,*

задача участников бюджетного процесса заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов.

- *исполнение по расходам,* которое означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

- *составление и утверждение отчета об исполнении бюджета* является важной формой контроля над исполнением бюджета.

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств.

Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Думу городского округа ЗАТО Свободный. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Дума городского округа ЗАТО Свободный принимает решение об его утверждении либо отклонении.

**Основные характеристики бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2016 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План (тыс. рублей)** | **Факт в тысячах рублей** | **Процент исполнения** | **Удельный вес, процентов** |
| **Доходы - всего** | 349 244,8 | 269 321,0 | 77,1 | х |
| в том числе: |
| -налоговые доходы | 145 888,5 | 114 414,9 | 78,4 | 42,5 |
| -неналоговые доходы | 12 468,7 | 6 709,7 | 53,8 | 2,5 |
| -безвозмездные поступления | 190 887,7 | 148 196,4 | 77,6 | 55,0 |
| **Расходы - всего,** | 435 930,7 | 297 906,5 | 43,6 | х |
| в том числе: |
| -администрация ГО ЗАТО Свободный | 424 203,5 | 289 105,6 | 68,2 | 97,1 |
| -Дума ГО ЗАТО Свободный | 2 921,2 | 2 154,7 | 73,8 | 0,7 |
| -Контрольный орган ГО ЗАТО Свободный | 2 028,6 | 1 569,9 | 77,4 | 0,5 |
| -Свободненская поселковая ТИК | 1 433,0 | 1 433,0 | 100,0 | 0,5 |
| -финансовый отдел администрации ГО ЗАТО Свободный | 5 344,4 | 3 643,3 | 68,2 | 1,2 |
| **Дефицит (-), профицит(+)** | -86 685,8 | х | х | х |
| **Источники финансирования дефицита бюджета - всего,** | 86 685,8 | х | х | х |
| -изменение остатков средств бюджета | 86 685,8 | х | х | х |

**Основные параметры исполнения бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2016 года**

**Доходы в расчете на одного человека – 31 759,6 рублей**

**Расходы в расчете на одного человека – 35 130,5 рублей**

**(среднегодовая численность населения за 2015 год, человек – 8 480)**

**Доходы бюджета городского округа ЗАТО Свободный**

**Доходы бюджета городского округа ЗАТО Свободный образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.**

**ДОХОДЫ**

**БЮДЖЕТА**

**Безвозмездные поступления**-это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц

**Налоговые доходы –** это доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним

**Неналоговые доходы –** это доходы от использования государственной или муниципальной собственности (сдача в аренду, продажа), доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, штрафы и иные суммы принудительного изъятия, средства самообложения граждан, иные неналоговые доходы

**Структура доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2016 года**

**Всего поступило доходов 269 321,0 тыс. руб.**

**Структура налоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2016 года**

**Всего поступило налоговых доходов 114 414,9 тыс. руб.**

**Динамика налоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2015-2016 годов**

**Структура неналоговых доходов в 3 квартале 2016 года**

**Всего поступило неналоговых доходов в 3 квартале 2016 года – 6 709,7 тыс. руб.**

**Динамика неналоговых поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2015 -2016 годов**

**Структура безвозмездных поступлений в 3 квартале 2016 года**

**Всего поступило 92 694,1 тыс. руб.**

**Динамика безвозмездных поступлений в бюджет городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2015-2016 годов**

Расходы бюджета городского округа

Расходы бюджета городского округа – денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления.

**Экономическая**

Классификация расходов показывает деление расходов на текущие и капитальные (заработная плата, материальные затраты, приобретение товаров и услуг и др.)

**Ведомственная**

Классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления

**Функциональная**

Классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций местного самоуправления

Классификация расходов

по признакам

Функциональная структура расходов бюджета за 3 квартал 2016 года

Всего произведено расходов – 297 906,5 тыс. руб.

Исполнение бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 3 квартал 2016 года по расходам

Расходы бюджета городского округа в 3 квартале 2016 года на ЖКХ

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | % исполнения |
| *Жилищное хозяйство* | 16 420,0 | 9 805,2 | 59,7 |
| *Коммунальное хозяйство* | 64 150,8 | 22 220,5 | 34,6 |
| *Благоустройство* | 5 238,9 | 3 266,8 | 62,4 |
| *Другие вопросы в области ЖКХ* | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Всего*** | **85 830,7** | **35 292,5** | **41,1** |

Расходы бюджета городского округа в 3 квартале 2016 года на образование

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | % исполнения |
| *Дошкольное образование* | 93 960,4 | 76 622,7 | 81,5 |
| *Общее образование* | 128 718,2 | 96 516,8 | 75,0 |
| *Молодежная политика и оздоровление детей* | 5 376,3 | 5 043,2 | 93,8 |
| *Другие вопросы в области образования* | 620,0 | 276,1 | 44,5 |
| ***Всего*** | **228 674,9** | **178 458,8** | **78,0** |

Образование городского округа ЗАТО Свободный

**7 муниципальных учреждений**

Детские дошкольные учреждения

2 учреждения

Спортивные школы

1 учреждение

Общеобразовательные школы

1 учреждение

Центр детского творчества

1 учреждение

Станция юного техника

1 учреждение

Музыкальные школы

1 учреждение

Реализация муниципальных целевых программ в 3 квартале 2016 года

в тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **План** | **Факт** | **% исполнения** |
|  | Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления" на 2016-2020 годы | 18 195,5 | 11 377,6 | 62,5 |
|  | Муниципальная программа "Безопасный город" на 2016-2020 годы | 7 439,7 | 3 790,7 | 51,0 |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный " на 2016-2020 годы | 227 834,4 | 177 825,3 | 78,1 |
|  | Муниципальная программа "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" на 2016 -2020 годы | 490,5 | 272,6 | 55,6 |
|  | Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-2020 годы | 27 456,1 | 22 554,6 | 82,1 |
|  | Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства" на 2016-2020 годы | 100 173,5 | 45 338,3 | 45,3 |
|  | **Всего по муниципальным программам** | **381 589,7** | **261 153,1** | **68,4** |

Расходы по публично нормативным обязательствам в 3 квартале 2016 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование публично нормативного обязательства | План | Факт | % исполнения |
| 1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 1 008,0 | 882,7 | 87,6 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 14 203,0 | 10 516,9 | 74,0 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 2 086,0 | 1 065,4 | 51,1 |
| **Всего** | **17 297,0** | **12 465,0** | **72,1** |

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа

В процессе принятия и исполнения бюджета городского округа большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Дефицит - это превышение расходов над доходами. Профицит – это превышение доходов над расходами.

Информация для контактов

Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный

Индекс: 624790

Адрес: п. Свободный, улица Майского, дом 67

Телефон/факс: 8 (34345) 5-84-87

Е-mail: svobodfin.vs@gmail.com

Время работы: понедельник - пятница с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов.

Руководитель: начальник финансового отдела администрации городского округа ЗАТО Свободный – Петрова Людмила Васильевна